

กองทุนเปิดบีที ออโต ตราสารหนี้ 3Y/2
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มกราคม 2555

หน้า 1/1

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating)*			วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit) **
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวัว/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
					6,990,236.00	0.98	
	CB12207A			07/02/2012	5,997,081.96	0.84	
	CB12426A			26/04/2012	993,154.04	0.14	
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
รวม					6,990,236.00	0.98	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัว ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)							
	SA-SCB AUTOFIX3Y/2		AA(tha)		2,219,271.83	0.31	
รวม					2,219,271.83	0.31	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)							
หุ้นกู้							
บริษัท ลิตติกร จำกัด							
	TK132A		BBB+	12/02/2013	177,555,064.93	24.79	
บริษัท ไทคอนอินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)							
	TICON132A		A	12/02/2013	120,525,895.56	16.83	
บริษัท รอยัลการ์เด้น รีซอร์ท จำกัด (มหาชน)							
	MINT137A	A		24/07/2013	60,027,764.68	8.38	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)							
	SPALI132A		BBB+	12/02/2013	177,227,349.60	24.74	
บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)							
	AP138A		BBB+	04/08/2013	172,001,733.34	24.01	
รวม					707,337,808.11	98.74	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					716,547,315.94	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					716,338,237.75	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

** - สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อรายบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)

- สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงรวมทุกบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)